

中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第三十九次会议于 2023 年 5 月 19 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于 2023 年 5 月 23 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》；

为进一步提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司拟在保障日常经营资金需求、确保资金安全并有效控制风险的前提下，以不超过人民币 8,000 万元总额度的闲置自有资金购买指定银行其自主发行的，安全性高、流动性好的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证，自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利用闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2023-048 号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十四日